

令和3年度 学校予算執行計画書

横浜市立新井小学校
(単位:円)

新井小学校では、横浜市からの教育予算を安心・安全な学校、より良い教育を実現できるように、以下の通り計画的に執行予定です。

1. 学校運営振興費

| 予算費目 | 予算額 | | | 前年度 当初配当額 | 前年度比 | 主な執行内容等 |
|------------|-----------|------|-----------|--------------|----------|------------------|
| | 配当額 | 流用額等 | 流用後の額 | | | |
| 報償費 | 452,000 | 0 | 452,000 | 452,000 | 0 | 謝礼等 |
| 消耗品費 | 4,645,400 | 0 | 4,645,400 | 4,745,400 | -100,000 | 教材教具・紙類等・指導書代 |
| 食料費 | 50,000 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 卒業証書授与式来賓接遇用和菓子等 |
| 印刷製本費 | 101,000 | 0 | 101,000 | 101,000 | 0 | 執行予定無し(他へ流用予定) |
| 修繕料 | 219,000 | 0 | 219,000 | 219,000 | 0 | 教材教具修繕等 |
| 通信運搬費 | 113,000 | 0 | 113,000 | 113,000 | 0 | 事務連絡用切手代等 |
| 手数料 | 100,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | ピアノ調律代等 |
| 委託料 | 85,000 | 0 | 85,000 | 85,000 | 0 | 廃棄物処理料等 |
| 使用料及び賃借料 | 249,700 | 0 | 249,700 | 254,700 | -5,000 | 体験学習バス借り上げ料等 |
| 学用器具費 | 1,492,500 | 0 | 1,492,500 | 1,492,500 | 0 | 教材教具・情報機器類・電気製品等 |
| 図書費 | 541,000 | 0 | 541,000 | 391,000 | 150,000 | 図書室用図書 |
| 負担金等 | 24,000 | 0 | 24,000 | 24,000 | 0 | 執行予定無し(他へ流用予定) |
| 修繕料(施設小破) | 710,853 | 0 | 710,853 | 700,000 | 10,853 | 校舎修繕・ガラス代等 |
| 手数料(施設小破) | 30,000 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | 点検代・修理見積代等 |
| 校地整備用小破修繕料 | 39,520 | 0 | 39,520 | 64,500 | -24,980 | 校庭スプリンクラー修理等 |
| 計 | 8,852,973 | 0 | 8,852,973 | 8,822,100 | 30,873 | |

2. 学校管理費

| 予算費目 | 予算額 | | | 前年度 当初配当額 | 前年度比 | 主な執行内容等 |
|-----------|---------|------|---------|--------------|----------|------------------------|
| | 配当額 | 流用額等 | 流用後の額 | | | |
| 燃料費(管理用) | 94,000 | 0 | 94,000 | 94,000 | 0 | ガソリン・白灯油・家庭科室用プロパンガス代等 |
| 燃料費(給食室用) | 760,000 | 0 | 760,000 | 860,000 | -100,000 | 給食室用プロパンガス代 |
| 計 | 854,000 | 0 | 854,000 | 954,000 | -100,000 | |

| | | | | | | |
|---------|-----------|---|-----------|-----------|---------|--|
| 小計(1+2) | 9,706,973 | 0 | 9,706,973 | 9,776,100 | -69,127 | |
|---------|-----------|---|-----------|-----------|---------|--|

3. その他(賄材料費・教職員旅費・特別配当等)

| 予算費目 | 予算額 | | | 前年度 当初配当額 | 前年度比 | 主な執行内容等 |
|-----------------|-----------|------|-----------|--------------|------------|--------------------|
| | 配当額 | 流用額等 | 流用後の額 | | | |
| 賄材料費 | 700,346 | 0 | 700,346 | 749,514 | -49,168 | 小学校給食独自献立用 |
| 教職員旅費(会計年度任用職員) | 6,000 | 0 | 6,000 | 6,000 | 0 | 教職員用旅費(会計年度任用職員) |
| 教職員旅費 | 591,000 | 0 | 591,000 | 655,000 | -64,000 | 教職員用旅費 |
| 企画料(教職員旅費) | 5,000 | 0 | 5,000 | 5,000 | 0 | 修学旅行引率教員分旅行企画・手配料金 |
| タクシー借上料(教職員旅費) | 6,000 | 0 | 6,000 | 6,000 | 0 | 執行予定無し(他へ流用予定) |
| 消耗品費(感染症対策) | 200,000 | 0 | 200,000 | 210,000 | -10,000 | 感染症対策用 |
| 修繕料(感染症対策) | 200,000 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | 感染症対策用 |
| 通信運搬費(感染症対策) | 200,000 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | 感染症対策用 |
| 委託料(感染症対策) | 200,000 | 0 | 200,000 | 600,000 | -400,000 | 感染症対策用 |
| 使用料及び賃借料(感染症対策) | 200,000 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | 感染症対策用 |
| 学用器具費(感染症対策) | 200,000 | 0 | 200,000 | 700,000 | -500,000 | 感染症対策用 |
| 計 | 2,508,346 | 0 | 2,508,346 | 3,531,514 | -1,023,168 | |

4. 光熱水費関係

| 予算費目 | 決算額 |
|---------|-----|
| 電気 | |
| ガス(都市) | |
| 水道 | |
| 水道(プール) | |
| 計 | |

| 合計 | 予算額 | | | 前年度 当初配当額 | 前年度比 | |
|----|------------|------|------------|--------------|------------|--|
| | 配当額 | 流用額等 | 流用後の額 | | | |
| | 12,215,319 | 0 | 12,215,319 | 13,307,614 | -1,092,295 | |